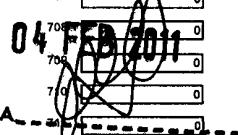


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	34656158	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2007		031 0	
AÑO 102 2007		No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201 0992136081001	202 GUAYATEL S.A.	203 101459	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [ ] 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [ ] 60.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 12,451.47
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	603 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	604 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	606 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [ ] 3,286.3	De recursos públicos	607 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	608 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	609 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	610 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 1,527.87		612 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 844.04	Ventas netas de activos (Informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso de inventario (Informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0		
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 5,718.23	el sujeto pasivo	702 [ ] 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo	703 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704 [ ] 0
Muebles y enseres	343 [ ] 0	el sujeto pasivo	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0	Inventory inicial de materia prima	
Equipo de computación y software	345 [ ] 0	Compras netas locales de materia prima	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	347 [ ] 0	(-) Inventory final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0	Inventory inicial de productos en proceso	
Terrenos	349 [ ] 0	(-) Inventory final de productos en proceso	
Obras en proceso	350 [ ] 0	Inventory inicial de productos terminados	712 [ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [ ] 0	(-) Inventory final de productos terminados	713 [ ] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		


  
**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 10 FEB 2011

  
**FIRMA**  
 04 FEB 2011

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0	716	[ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[ ] 0	718	[ ] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[ ] 0	720	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[ ] 0	722	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	723	[ ] 0	724	[ ] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[ ] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[ ] 0	726	[ ] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	[ ] 0	728	200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[ ] 0	730	1,458.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0	Combustibles	731	[ ] 0	732	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	[ ] 0	734	40.3
Relacionados / Locales	383	[ ] 0	Suministros y materiales	735	[ ] 0	736	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0	Transporte	737	[ ] 0	738	[ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	[ ] 0	740	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0	Provisiones / Para desahucio	742	[ ] 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	[ ] 0	744	[ ] 0
Relacionados / Locales	387	[ ] 0	Provisiones / Otras provisiones	745	[ ] 0	746	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	[ ] 0	748	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	[ ] 0	750	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0	Comisiones / Local	751	[ ] 0	752	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0	Comisiones / Del exterior	753	[ ] 0	754	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0	Intereses bancarios	755	[ ] 0	756	[ ] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[ ] 0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,718.23	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	[ ] 0	758	[ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0	760	[ ] 0
Relacionados / Locales	411	[ ] 0	No relacionados / Local	761	[ ] 0	762	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0	Seguros y reaseguros (animes y pagos)	771	[ ] 0	772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0	Gastos en fletes e asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0	por partes relacionadas	773	[ ] 0	774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0	Gastos de gestión	775	[ ] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 0	529.19	
Relacionados / Locales	419	[ ] 0	Gastos de viajes	777	[ ] 0	778	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0
No relacionados / Locales	421	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / Normalizada	783	[ ] 0	784	58.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,699.74	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	220
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	467.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	1,991.29
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	797	[ ] 0		
Provisiones	428	[ ] 0	TOTAL GASTOS	798	[ ] 0	4,965.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,699.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ] 0	4,965.19	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	[ ] 0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ] 0		
Relacionados / Locales	441	[ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ] 0		
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0					
No relacionados / Locales	443	[ ] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[ ] 0					
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 0	7,486.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[REDACTED]	0
Relacionados / Locales	449	[REDACTED] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[REDACTED]	0
Relacionados / Del exterior	450	[REDACTED] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	[REDACTED]	1.578,99
No relacionados / Locales	451	[REDACTED] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[REDACTED]	0
No relacionados / Del exterior	452	[REDACTED] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[REDACTED]	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[REDACTED] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[REDACTED]	0
Crédito a mutuo	454	[REDACTED] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[REDACTED]	2.266,32
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[REDACTED] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	[REDACTED]	0
Provisiones para jubilación patronal	456	[REDACTED] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[REDACTED]	0
Provisiones para desahucio	457	[REDACTED] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[REDACTED]	0
Otras provisiones	458	[REDACTED] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[REDACTED]	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>[REDACTED] 0</b>			
Pasivos diferidos	479	[REDACTED] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[REDACTED]	6.798,95
Otros pasivos	489	[REDACTED] 0 PÉRDIDA	839	[REDACTED]	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[REDACTED] 1.699,74</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	507	329.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	2,685.73	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	515	5,583.47	
(-) Pérdida del ejercicio	517	5,786.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4,018.49	
	599	5,718.23	Anticipo próximo año (fórmula)

**Pago previo (informativo)** 890 [REDACTED] 0

DEVALUACION DE LA MONEDA Y DECLARACIONES SUSTITUTIVAS

Impacto: **500**  Interés: **500**  Muestra: **500**

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<b>855.7</b>
Interés por mora	903	<b>329.15</b>
Multas	904	<b>1,682.74</b>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<b>2,867.59</b>

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago**

#### **Mediante Compensaciones**

### **Mediante Notas de Crédito**

#### **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

10. *Leucosia* (L.) *leucostoma* (L.) *leucostoma* (L.) *leucostoma* (L.) *leucostoma* (L.)

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 \_\_\_\_\_ Resolución No. 918 \_\_\_\_\_

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal ante de SRI y el Artículo 101 de la Constitución.

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su veracidad. MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE

120

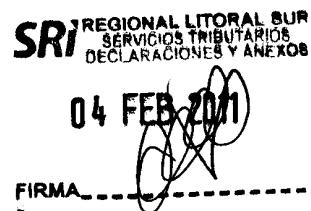
Page Number 04 ECG Date 11

**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
de ella se deriven en el 101 de la  
LEY DE BODEGAES Y ANEXOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>... 04/02/2011

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870435003302  
Fecha Recaudacion: 18/01/2011

[REDACTED]



101459

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7

Identificación de pago  
 Número de identificación  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Red bancaria  
 0992136081001  
 870435003302  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Hora de Declaración  
 Fecha Máxima de Pago

GUAYATEL S.A.  
 2007  
 18/01/2011  
 24/04/2008  
 02:26:35 PM  
 24/01/2011

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 855.70  
 \$ 329.15  
 \$ 1,682.74  
 \$ 2,867.59

## FORMA DE PAGO

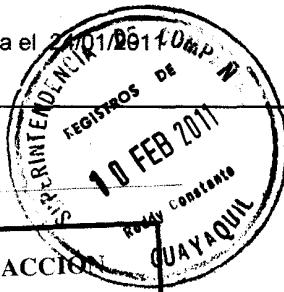
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito Cartulares  
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,867.59  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 2,867.59

Le recordamos que el valor de US \$ 2,867.59 , debe ser cancelado hasta el 24/01/2011 10:00 AM



COMPROBANTE DE TRANSACCION	
 <b>Banco de Machala</b> <small>El Oro es nuestro respaldo</small>	
<small>IMPRESO POR FISESECUADOR S.A. 26-11-2010 /3675705</small>	
<b>PAGO DE IMPUESTO SRI</b> Fecha: 20/01/2011 No. Autorización SRI: 00000063413716 Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades Num. de CEP : 870435003302 Razón Social : GUAYATEL S.A. Núm. Ruc. : 000992136081001  Total Pago : 2,867,59 Banco de Machala Agencia 107 Cajero 177 Hora 12:08:25 Ref. 162801	
<small>Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción</small>	
<small>Form AII. 002</small>	

REV. 06/2004